

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	69,85	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				2.494,97			Acumulado no Mês:			2.494,97
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	100,78	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				3.733,05			Acumulado no Mês:			6.228,02
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	211,16	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54			Acumulado no Mês:			15.026,56
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	13,19	0,00	0316	R00056
136882-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	29/12/2025	341	130,05	0,00	0314	R00021
137069-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/12/2025	1.397,16	29/12/2025	341	29,33	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			23.245,57
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	67,04	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			26.774,23
							Total do Mês 12/2025 :			26.774,23
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	98,12	0,00	0315	R00021
137472-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,45	01/01/2026	341	60,47	0,00	0320	R00021
137473-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	01/01/2026	341	29,30	0,00	0320	R00021
Total Dia 01/01 :				10.438,70			Acumulado no Mês:			10.438,70
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	85,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	76,91	0,00	0316	R00003
137320-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,46	02/01/2026	341	54,78	0,00	0319	R00021
137321-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	02/01/2026	341	44,27	0,00	0319	R00021
Total Dia 02/01 :				15.351,37			Acumulado no Mês:			25.790,07
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	11,44	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	10,08	0,00	0316	R00021
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	86,70	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				7.731,58			Acumulado no Mês:			33.521,65
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	21,07	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				1.621,41			Acumulado no Mês:			35.143,06
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	42,34	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			38.671,72
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	8,80	0,00	0317	R00021
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	59,96	0,00	0315	R00021
137472-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	08/01/2026	341	36,95	0,00	0320	R00021
137473-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	08/01/2026	341	17,90	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				11.239,44			Acumulado no Mês:			49.911,16
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	87,98	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	45,24	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	45,24	0,00	0319	R00003
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	32,22	0,00	0319	R00021
137321-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	09/01/2026	341	26,04	0,00	0319	R00021
Total Dia 09/01 :				23.674,19			Acumulado no Mês:			73.585,35
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	5,04	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	4,39	0,00	0316	R00056
137370-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	15/12/2025	1.570,21	12/01/2026	341	10,99	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	17,46	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				5.414,29			Acumulado no Mês:			78.999,64
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	9,72	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	23,81	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :				5.591,39			Acumulado no Mês:			84.591,03
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	17,64	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			88.119,69
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	3,20	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	15,08	0,00	0320	R00056
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	5,44	0,00	0320	R00021
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	13,43	0,00	0320	R00021
137473-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	15/01/2026	341	6,51	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	14,93	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				14.654,34			Acumulado no Mês:			102.774,03
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	13,57	0,00	0319	R00003
136856-002	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	16/01/2026	341	21,97	0,00	0314	R00044
136860-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/11/2025	1.162,00	16/01/2026	341	3,48	0,00	0314	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	9,66	0,00	0319	R00021
137321-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	16/01/2026	341	7,81	0,00	0319	R00021
137521-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	19/12/2025	2.098,16	16/01/2026	341	6,29	0,00	0320	R00044
137522-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	16/01/2026	341	18,34	0,00	0320	R00020
137523-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	2.050,55	16/01/2026	341	6,15	0,00	0320	R00020
137516-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	16/01/2026	341	2,61	0,00	0320	R00006
Total Dia 16/01 :				29.971,97	Acumulado no Mês:					132.746,00
				Total do Mês 01/2026 :					132.746,00	
Vencidas:	159.520,23	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.839,73 / 0,00	Total Juros Desp:		161.359,96	